



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 24-2025/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Đức là Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan thuộc Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và/hoặc cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG